

< 財 産 目 録 >

平成24年12月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		運転資金及び公益目的事業の財源として使用している。	28,408
	預金	普通預金 三菱UFJ信託銀行神戸支店		運転資金及び公益目的事業の財源として使用している。	1,307,378
	有価証券	中期国債ファンド		運転資金及び公益目的事業の財源として使用している。	413,047
	有価証券	第273回 利付国債 (10年) 三菱UFJ証券神戸支店		運転資金及び公益目的事業の財源として使用している。	149,782
	未収金	第140回 利付国債 (20年)		経過利子額 (翌年3月、利払金と相殺)	270,136
	流動資産合計				
(固定資産)					
基本財産	有価証券	寺下石油株式会社 株式 292,500株		運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,625,000
	有価証券	第140回利付国債		運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
	有価証券	H24年度第2回こうべ市民債		運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,000,000
その他固定資産	電話加入権				77,700
	利付国債 (金利調整額)	第140回 利付国債 (20年)		金利調整額 (20年間均等償却とする)	1,196,000
固定資産合計					222,898,700
資産合計					225,067,451
(流動負債)					0
流動負債合計					0
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					0
正味財産					225,067,451